

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2020-104-333

XXVIRP004

BUENO POR: 966.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2020
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 966.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ACTUALIZAR Y REVISAR INVENTARIO DE SARE OJINAGA Y TRAER ESCRITORIO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10411001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:REYES NAVA, JUAN CARLOS			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO	PERIODO: 13-OCT-20-13-OCT-20
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 20129
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 8
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411005-391-1S050B1-C0401-E205T2-36-1110120-00000000	666.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411005-391-1S050B1-C0401-E205T2-36-1110120-00000000	300.00

DESGLOSE DEL PASAJE				
KM A RECORRER: 180	RENDIMIENTO: 5	PRECIO / LITRO: 18.5	COMBUSTIBLE: 666	OTROS GASTOS:
JUSTIFICACION:				CASSETAS:
				TOTAL PASAJE: 666

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	OJINAGA-OJINAGA	13-OCT-20	13-OCT-20	1	0	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
									TOTAL VIATICO:300.00		
TOTAL:966.00											

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTORA DE COMERCIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

13 OCT 2020

VIATICOS No. 333

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
VI-2020-104-333

OFICIO DE COMISIÓN

GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10411005 – CHIHUAHUA

Presente:

Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: ACTUALIZAR Y REVISAR INVENTARIO DE SARE OJINAGA Y TRAER ESCRITORIO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

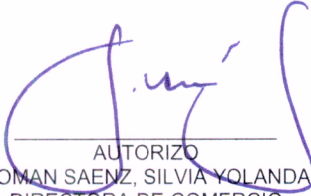
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
OJINAGA-OJINAGA, CHIHUAHUA	13-OCT-20 - 13-OCT-20

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo décimo séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.


AUTORIZO
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTORA DE COMERCIO

PAGADO EN

13 OCT 2020

VIÁTICOS No. 333

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
OFICIO DE COMISION:	VI-2020-104-333

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO..

EN FECHA DEL:
13-OCT-20

AL:
13-OCT-20

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
OJINAGA-OJINAGA,CHIHUAHUA

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

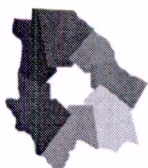
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
ROMAN SAENZ SILVIA YOLANDA
DIRECTORA DE COMERCIO

PAGADO EN

13 OCT 2020

VIÁTICOS No. 333



UNIDOS
con VALOR

INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : 15 de octubre del 2020

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, Dirección de Comercio

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO	20129	VI - 2020-104-333

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Actualizar inventario de SARE Ojinaga y traer mobiliario

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
13/10/20	J 119403	Combustible	Auto Servicio la Otra SA de CV	\$500.22
13/10/20	BSQ 2085	Combustible	Combustibles del Norte SA de CV	\$160.00

Aplicación Contable Pasajes

Total Pasajes \$660.22

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
13/10/20	303259543	Alimentos	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	\$46.00
13/10/20	303258853	Alimentos	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	\$148.50
13/10/20	S/N	Alimentos	Gastos menores	\$125.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$319.50

Cuenta 537 Subcuenta 0310 Origen Programa

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos \$979.72

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$966.00

Importe a reembolsar (-) \$13.72

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SILVIA ROMÁN SÁENZ
DIRECTORA DE COMERCIO

LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO
DEPTO. MEJORA REGULATORIA

AUTOSERVICIO LA OTRA SA DE CV

P00891 / RFC AOT120216L8A
BLVD. LIBRE COMERCIO, No. 1300
2 DE OCTUBRE
OJINAGA, CHIHUAHUA
C.P. 32885, MÉXICO
TEL/FAX: 626-453-0317
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

LA OTRA

FACTURA No.

J 119403

FOLIO FISCAL

0ae0ac54-9781-45fc-a951-2b082b719c22

LUGAR DE EXPEDICION

32885

FECHA: 2020-10-13 HORA: 11:41:32

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 102082

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AV. VENUSTIANO CARRANZA #601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
37.7810	LTR Litros	32011	15101514	32011 G-Super	\$12.291622	\$464.39	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

nK31uW56aTWDCXLIq26Y49Ns4p7DTww/qnseVRzhVmHk0eYxGxmP5kiCOXcfC1oRfnxRGFnipwu1W6KrZuwC9+HZFoPEIOANasfwhBaiZBKQTIY5rPjG3JxZCgUyVI8R4mP
RT7er27cVqlzYMYizyXyxgmytAeb0TAkNkB6qFZxr381SfMMqZxxaD0bnC98vUe2O0rA3H5jYw/fOyOFAI2gpz5jxY2OaxCdA6YryLxLhZ0/iUttJKRkwWibj1hCSszHZRu8CQkcXwX
+NKYIIXJ22YhIRuN9tB2vjnpKwV0JW+IKs5rq4rfDwzJl0alQhsYQ19EztOks+/yMkPmg==

Sello del SAT:

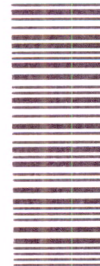
I+KdbH21H3x+RPcvKZet4wBL6c1NnCE+JiPSTGgy/K0R76SOLpxkGaB257Go8bqOU2Zbpm6Jo0oe8U1tHeZf1cfcmY4rM3arBmLkx56ysEnuLUp19B0/EgFrfsHTNf3A3b9/3n62y
zpeghcM2DHKS6xYli7HqZeHPSab2cLFdp8J4bAsE+p1flhQM4dzsYvpATx0Mitm6XGGe1XMmJNqst+b24OQe5APy1eFmITqabO9KumUtY+eeAk3aYPLQ36upljvZeiFNyxNz0
3ZpC8RyCRJ/DW6X6lqbQs/7tMX/jbcmhqLePHsKyECX9kvtOqtMFM16KyWfcheexdleGg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|0ae0ac54-9781-45fc-a951-2b082b719c22|2020-10-13T12:41:37|EDI101020E99|nK31uW56aTWDCXLIq26Y49Ns4p7DTww/qnseVRzhVmHk0eYxGxmP5kiCOXcfC1oRfnx
RGFnipwu1W6KrZuwC9+HZFoPEIOANasfwhBaiZBKQTIY5rPjG3JxZCgUyVI8R4mPRT7er27cVqlzYMYizyXyxgmytAeb0TAkNkB6qFZxr381SfMMqZxxaD0bnC98vUe2O0rA3H5jYw/fOyOFAI2gpz
jYw/fOyOFAI2gpz
00010000004054

LA OTRA P00891
AUTOSERVICIO LA OTRA S.A. DE C.V.
BLVD. LIBRE COMERCIO Y 5 DE MAYO
COL. 2 DE OCTUBRE CP 32885
4530317
601120216L8A
PERMISO C.R.E.: PL-891/EXP-ES-2015
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
32885

***** ORIGINAL *****
NOTA #521616
FOLIO : 0009126065
FECHA : 13/10/2020, 11:38 (91260660)
POSICION: 3
TERMINAL: 1
WEB ID : 67312160
>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
G-Super 37.781 LTR 13.24 500.22
(CLAVE PUEX 32011)
SUBTOTAL: 464.39
IVA: 35.83
TOTAL: 500.22
(quinientos pesos 22/100 M.N.)
GRACIAS POR SU PREFERENCIA !!
Facture su Ticket en
https://laotra.mx



PAGADO EN

Importe en letras:

(quinientos pesos 22/100 M.N.)

13 OCT 2020



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

VIÁTICOS No. 333

SUBTOTAL \$464.39

I.V.A. 8.00% \$35.83

TOTAL \$500.22

FACTURA VALIDA

== FOLIO FACTURA BSA-2085 ==

FECHA: 13/OCT./2020 12:47:57

FORMA PAGO: EFECTIVO

== DATOS DEL EMISOR ==

ES 8224 - BOSQUES

CLAVE PEMEX 0000

COMBUSTIBLES DEL BOSQUE SA DE CV

CARRETERA CHIH-ALDAMA KM 26 - GRANJAS DEL

BOSQUE CP32918 ALDAMA ALDAMA CHIHUAHUA

RFC CB00310312M4

REGIMEN FISCAL: 601

== DOMICILIO DE EXPEDICION ==

CARRETERA CHIH-ALDAMA KM 26 - GRANJAS DEL

BOSQUE CP32918 ALDAMA ALDAMA CHIHUAHUA

-- EXPEDIDA EN --

ALDAMA ALDAMA CHIHUAHUA

== DATOS DEL CLIENTE ==

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601 -1 COL. OBRERA CP3

1350 CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA

RFC GEC981004RE5

CUENTA BANCARIA: NO IDENTIFICADO

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

32011 REGULAR

8.894 17.9900001 138.47

SUBTOTAL: 138.47

16% IVA: 21.53

TOTAL: 160.00

--SON: CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.--

-- TICKETS --: 131766

== FOLIO FISCAL ==

85EFE218-3EDC-40E4-B4DD-E3401596973A

== FECHA TIMBRADO ==

13/oct./2020 12:47:57 p. m.

== CERTIFICADO SAT ==

00001000000408254801

== NUMERO DE CERTIFICADO ==

00001000000411749041

== SELLO DIGITAL DEL EMISOR ==

SH7M7UTqHBxZBFPzBN/sWku9o50yNrM+Db5TM19r7M

u9wW6sbAnMP3S7zBeU638+ic//S/JNcV00qDcvyEmk

/Pb/rWP2ousXKtc1VVA+LfXd4LwkiEyXTwmeDf9e9A

qEQprwrE3aFiAY6qNehYBQEBbD7P9bd7Zyl/G8eJNE

g+ksaNOZZo8A/WDHiKNEQXN6U6qXtMQI2uGkBs81g

tf1sXtxDM2BPU3BpTcVdjEXZuXtVvsXpehkS9ptrcJ

SRrLnHRz6xmCRLmA8mYS5qewFh/sLIszVIJjJtyHbl

|2020-10-13T14:47:57|LS01306189R5|SH7M7UTq

HBxZBFPzBN/sWku9o50yNrM+Db5TM19r7Mu9wW6sba

nMP3S7zBeU638+ic//S/JNcV00qDcvyEmk/Pb/rWP2

ousXKtc1VVA+LfXd4LwkiEyXTwmeDf9e9AqEQprwrE

3aFiAY6qNehYBQEBbD7P9bd7Zyl/G8eJNEg+ksaNOZ

Zo8A/WDHiKNEQXN6U6qXtMQI2uGkBs81gtf1sXtxD

M2BPU3BpTcVdjEXZuXtVvsXpehkS9ptrcJSPrelcUP-

PAGADO EN

13 OCT 2020

VIATICOS No. 333



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:31313

Factura: 303259543

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c90d95d4-568a-4b08-ae69-49946056b8cd

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2020-10-14T08:23:58

Fecha de certificación: 2020-10-14T09:23:59

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRAZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P.: 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA EPURA 600 ML BOTE	10.00	0.00	10.00
1.000000 EA	50181900	DONITAS DOBLE CHOCOLATE HOSTESS 85GR	19.91	1.59	19.91
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	12.50	2.00	12.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	42.41
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	2.00
	TASA IEPS 8%	1.59
	TOTAL MXN	46.00

Sello digital del CFDI

A/SQchnwKzQ+ID4m7BpAjoHrE9FxpHjuQjdU3f8e2JUD4IAIZ6cHPDZZKbZJvL1sidZCH5DUFQWTW0kzGVc4fXa2p7TZ7sT7jbYaMkAfCqjeunlCc71ShwgmsBSZkDbw8jlFeHZufP8N5Mr64x5WHHMPjXdtuyYW9TyBmSixN1Q7qv3Ac2jz0J+ziB4oSEnondNQUS9O4Mq/GRuG9Loml27/7dRTzib2+/lptE9WHtGh3p/CFo2trqxKhpcsWGjYCNyZCzRv0VYcNPNRW1ismLyT+eoCk9AbUoAodWUmh/oaMsQTjWifhrKa+UaEz6mvOTmO+Vz0w2TMRA/VmZ1TWG==

Sello digital del SAT

NZXilQAIWblGg0cKzADm9Y4rmYeXW+wHWC1XzkCWpFeD+p1m+KnhxoW9J/1NDP5cmqp70NxD7FW5MhnuJxc4dw2cmcnRCg6uvp9ld9Y0IZN1CcKHwtYR+k9qIKvGNh21wirqtIgLM28jy2+EelY/gENTBOjWCyIWRBGS5/JCjc1GwUIbMhPMQ3wuVAsoUUCujLR0CAz5fK0UD4xeA/EKsTOA9Kjle7yx4ae+VDSof9gBADuIPxgZwt+eV+2klf9WOPhLOI+AJvlsIKsGTkhXnmQOXitjqOD6P16J1FJasSUTtHRENGCP/xdRzb5uoLDDWRQtgr5Ld0ZGWk4zamiPA==

Cadena Original

||1.1|c90d95d4-568a-4b08-ae69-49946056b8cd|20:14T09:23:59|SNF171020F3A|A/SQchnwKzQ+ID4mVc4fXa2p7TZ7sT7jbYaMkAfCqjeunlCc71ShwgmsEB4oSEnondNQUS9O4Mq/GRuG9Loml27/7dRTzibbUoAodWUmh/oaMsQTjWifhrKa+UaEz6mvOTmO

*Este documento es una representación impre:

PAGADO EN
VIATICOS No. 333
Cadena Comercial OXXO
Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, N. L.
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
C.P. 64480
NOUSUARIO 3
AGUA EPURA 600ML 13/10/2020 08:02
DONITAS DOB CHOC 85G 1 10.00
COCACOLA LIGHT 600ML 1 21.50
Fol Uta: 451353 1 14.50
ID: 10CH150BXQ3
Total: \$ 46.00
CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
IVA INCLUIDO: \$ 2.00
Efectivo M.N.: 200.00
Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 154.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
Km 18 S/N GRANJAS FAMILIARES VALLE DE CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31313
email: atencionclientes@oxxo.com
telefono sin costo 81 83 20 20 20



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP:32880

Factura: 303258853

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

3268edd3-fd50-4893-a6a1-a0caa228d8ba

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2020-10-14T08:18:10

Fecha de certificación: 2020-10-14T09:18:10

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRAZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	POWERADE MORAS 1LT	25.93	2.07	25.93
1.000000 EA	50192100	CHEETOS TORCIDITOS SABRITAS 255 GRS	46.76	3.74	46.76
1.000000 EA	50192500	SANDWICH BLANCO CLASICO	30.09	2.41	30.09
1.000000 EA	50202309	MONSTER LOCARB 473ML	34.72	2.78	34.72

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

137.50

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 8%

7.26

TASA IEPS 8%

3.74

TOTAL MXN

148.50

Sello digital del

PxGH5x39o5QM
Irdv4adeXI364u
xdTSqbavBG/JE
8D6E9uhCgotU

Sello digital de

kgkCTSAzRC7
HC75YimfeZov
sXnEnji9UAjug
eTVNQMFfGB

Cadena Origen

||1.1|3268edd3
14T09:18:10|S
+eEymZBPdV/
8uU2p7C4HC/
FEx/4Gnj+mgr

*Este docum

Cadena Comercial OXXO S.A. de C.V.
CCE-0605231N4
EL RODEO CUF
Edison 1235 Nte. Col. Talleres, Mty. N.L. CP 64480
Regimen opcional para grupos de sociedades
ALARTAO103088 3 13/10/2020 11:49
POWERADE MORAS 1LT 1 28.00
CHEETOS TORCIDITOS 1 50.50
SAND. BCO. CLASICO 1 32.50
MONSTER LOCARB 473ML 1 37.50
Fol_vta:479869
ID=10CHI50J1U3
CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.
IVA INCLUIDO: \$ 7.26
Pago Electrónico: 148.50

BBVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER
VENTA

AFILIACION 4517801
TARJETA *****4490 VENCE /
DEBITO
AUT: 329631

TOTAL M.N. \$ 148.50
D01

RyEwRQTR2ukNXFJi3Q0kNeiK+eEymZBPdVZ2fVXwavG+alj
90D2nFttD5xSHfc6L9zcvpH2Z08uU2p7C4HCa9yFtudP5yV09
EfbhmRxcPZry0kDY7CZGVRsQFEx/4Gnj+mgnbdK7aVK6uWln

bN5MK+NaaRUmjOtlp0CazPUK1rjjCC5pz3nG30TWEcBvY0
XJMCEjg8MM9hsXofb/vpCU24qj2xEh8Wog9WCdIX0VyyIaZKk
VNK2jkhIXVwwYSOIUWHX7Rc3sAgDCV9SaCEkI7JcE20Tnm

ITtRcjtVmwAwWk/WoO2wmwRyEwRQTR2ukNXFJi3Q0kNeiK
.VP5KbWjrNFxMC6uKbnU8ufh90D2nFttD5xSHfc6L9zcvpH2Z0
Py547QWkZTCZG/Is9LRJtyhHEfbhmRxcPZry0kDY7CZGVRsQ
ZnoQ==|00001000000414211380||

PAGO EN

13 OCT 2020

VIÁTICOS No. 333

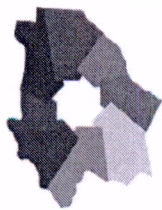
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARUC: ARUC: 69AB109609E17252
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 148.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: OJINAGA, CHIHUAHUA
AV. IGNACIO CANARGO Y CALLE 14 S/N CIUDAD OJINAGA, OJINA
HA

CHIHUAHUA C.P.32880
email:atencionclientes@oxxo.com
Teléfono sin costo 81 63 20 20 20



UNIDOS
con VALOR

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

SA - 014

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 13 de octubre de 2020

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
Dirección de Comercio

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$125.00

(SON CIENTO QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

Compra de alimentos en Cd. Ojinaga , Chih.

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10411004	E205T2	Compra de alimentos viaje a Ojinaga para actualizar inventario SARE y traer mobiliario	\$125.00
PAGADO EN 13 OCT 2020 VIATICOS No. 333					
Total					\$125.00

Solicita

Autoriza

LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ
DEPTO. DESARROLLO Y GESTIÓN EMPRESARIAL

LIC. SILVIA ROMÁN SÁENZ
DIRECTORA DE COMERCIO

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10411001

NOMBRE DEL COMISIONADO: GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO

NO. EMPLEADO: 20129

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Actualizar inventario SARIE Oficina y Traer Mobiliario y equipo para Bajas	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se Actualizó Inventario y se Revisó equipo y Mob. para Bajas	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Mejorar la Operación de las Oficinas y Actualizaciones Resguardos	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411005-391-1S050B1-C0401-E205T2-36-1110120-00000000	300.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411005-391-1S050B1-C0401-E205T2-36-1110120-00000000	666.00
TOTAL 966.00	

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

COMPROBADO EN
FACTURAS:

AUTORIZO
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTORA DE COMERCIO

IMPORTE NO
EROGADO:

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO: _____

BENEFICIARIO
GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO